

Jedalen

| | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|
| DODÁVATEĽ: | | FAKTÚRA číslo: 2016002 | | |
| Jozef Gazda - EVIDENT WIN Široké 113 Široké 082 37 Slovenská republika IČO: 37259580 DIČ: 1020748179 IČ DPH: SK 1020748179 | | Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Základna škola Strážnická 26 080 06 Ľubotice </div> | | |
| ODBERATEĽ: | | | | |
| Základna škola Strážnická 26 080 06 Ľubotice Slovenská republika | | IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: SK 2021604453 | Dátum vyhotovenia 01.08.2016 | Dátum splatnosti 15.08.2016 |
| Dodacia adresa: Základna škola, Strážnická 26, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika | | Dátum dodania 01.08.2016 | Číslo účtu: 2628796066/1100 VS: 2016002 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK261100000002628796066 SWIFT: TATRSKBX | |
| | | Spôsob dopravy: Forma úhrady: | | |

Fakturujeme Vám: za prestavbu okien na výdaj stravy v kuchyni.

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|------|---------------|--|----------|-----|------------|----------|-------|---------------|--------|-------------|
| 1. | | Búracie práce /vybúranie starých výdajných okien, demontáž obkladu v jedálni, vybúranie prekladov, osekávanie starej omietky, zväčšenie otvorov na nové výdajne okná, vysekanie drážok na el. inštaláciu, odvoz stavebného odpadu/ | 1 | kpl | 375,00 | 450,00 | 20 | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
| 2. | | Demontáž - montáž vypínačov, zásuviek, svetidla, prekládka káblov, prekládka ohrievacej stoličky / kábel CYKY 5x4 - 9m; CYKY 3x1,5 - 6m; CYSY 1x6 žltozelený - 9m; krabica podomietku 6x;Wago svorky/ | 1 | kpl | 360,00 | 432,00 | 20 | 360,00 | 72,00 | 432,00 |
| 3. | | ,Zasunutie nových prekladov, upnutie, obmurovka, vyspravenie dier, spevnenie otvoru sietkou. /preklady 4m - 1x; 1,5m -1x; lepidlo, sieťka tehly/ | 1 | kpl | 240,00 | 288,00 | 20 | 240,00 | 48,00 | 288,00 |
| 4. | | Omietanie steny v jedálni hrubou maltou do 1,6m, spevnenie steny sietkou./Jádrová omietka, lepidlo, sieťka/ | 1 | kpl | 260,00 | 312,00 | 20 | 260,00 | 52,00 | 312,00 |
| 5. | | Betonovanie základu pod parapetné dosky / vysokopevnostný betón/ | 1 | kpl | 68,00 | 81,60 | 20 | 68,00 | 13,60 | 81,60 |
| 6. | | Upevnenie parapetných dosiek. /prirodny kameň Shiva Gold Hr. 3cm - 2,88m, Flexibilné lapidlo | 1 | kpl | 1 180,00 | 1 416,00 | 20 | 1 180,00 | 236,00 | 1 416,00 |
| 7. | | Montáž výdajných okien | 1 | ks | 62,50 | 75,00 | 20 | 62,50 | 12,50 | 75,00 |
| 8. | | Pokládka obkladu, upevnenie rohov okolo okien, špárovanie. /obklad biely 50x20 - 11m2; lepidlo flexi 5x25kg; rohy hliníkové 4x2,5m; špárovacia hmota silikát šedá -4kg; | 1 | ks | 810,00 | 972,00 | 20 | 810,00 | 162,00 | 972,00 |
| 9. | | Vysprávky stien sádrovou omietkou. /sádrová omietka 5 x 30kg, rohy Al pod omietku na špalety/ | 1 | kpl | 270,00 | 324,00 | 20 | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
| 10. | | Silikónovanie vnútorných rohov okolo okien | 1 | kpl | 23,00 | 27,60 | 20 | 23,00 | 4,60 | 27,60 |
| 11. | | Montáž vonkajších rohov v kuchyni okolo okien. /rohy plast 2x2,4m/ | 1 | ks | 32,00 | 38,40 | 20 | 32,00 | 6,40 | 38,40 |

Tel.: 0421907383222, email: joga@xadoslovakia.com

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

22.07.2016
26.07.2016

Číslo právnej zmluvy:

50-000014293PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 29.06.2016 - 26.07.2016

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 236,76 | 20 | 47,35 | 284,11 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE

284,11

Rekapitulácia DPH

47,35

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID:k1pZmYpBSn2u PIN: 1927

Kied
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

reálna: 119,18 }
sklon: 174,93 } 284,11 EUR

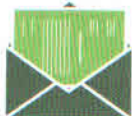
Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Základná škola

Mgr. Ivan Kostelník
170-37-8536

Aktivujte si
elektronickú faktúru



Zelená pošta



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Prípravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzavretými s orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia. Meno a priezvisko: *Božena Klučarová*
Dátum: Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník*
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia. Meno a priezvisko: *Mgr. Ivan Kostelník*
Dátum: Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník* *nehodnotí sa prejímavosť



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3518
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKXB
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2210062494

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2210062494

Číslo účtu IBAN: SK920200000002976518951

272

Podané dňa 28.7.2016 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola Lubotice

Strážnicka 26

080 06 Lubotice

Základná škola Lubotice

Strážnická 26

080 06 Lubotice

IČO: 37870530 DIČ:

IČ DPH:

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo: | 2210062494 | Zákaznícke číslo: | 2000010693 |
| Dátum vyhotovenia: | 27.07.2016 | Zmluvný účet číslo: | 4590000702 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2016 | Spôsob úhrady: | Bankový prevod |
| Dátum odoslania: | 28.07.2016 | Konštantný symbol: | 0308 |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 26.07.2016 | Číslo právnej zmluvy: | 50-000014293PO2008 |

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKXB

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 29.06.2016 - 26.07.2016

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 236,76 | 20 | 47,35 | 284,11 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE 284,11

Rekapitulácia DPH 47,35

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID:k1pZmYpBSn2u PIN: 1927

Kováč
 Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

*rozdelené: 119,18 } 284,11 EUR
 z toho: 174,93 }*

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Základná škola

Mgr. Ivan Kostelník
 055 795 27 77

Aktivujte si elektronickú faktúru



Zelená pošta



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzavretými orgánom verejnej správy

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov

f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo

vyháňať poskytnutú pinienu. Meno a priezvisko: *Božena Kľučarová*

Dátum: Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník*

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo

vyháňať poskytnutú pinienu. Meno a priezvisko: *Mgr. Ivan Kostelník*

Dátum: Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník*

nehodí sa prejsť

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|---------|-------|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Dodávateľ IČO: 46727540 ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice Prevádzka: Tel.: 0948 090 666 Fax.: Peňažný ústav: VUB Prešov Číslo účtu/kód: 3029258551/0200 IBAN: SK1002000000003029258551 DIČ: 2023543786 Stredisko: IČ DPH: SK2023543786 SWIFT: SUBASKBX OR Okresného súdu Prešov odd: Sro, vložka číslo: 26197/P | | FAKTÚRA č.: 160240 Variabilný symbol: 160240 | | | | | | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:160240 Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p. | | Odberateľ: IČO: 37870530 Základná škola Ľubotice Strážnická 26 080 06 Ľubotice Tel.: Fax: DIČ: 2021604453 IČ DPH: | | | | | | | |
| | | Dátum splatnosti: 14.08.2016 Dátum vyhotovenia: 31.07.2016 Daňová povinnosť: 31.07.2016 Dátum dodania: 31.07.2016 | | | | | | | |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava % | DPH | Celkom | | |
| Činnosť OPP,BOZP a PZS podľa mandátnej zml. ks | | 1,000 | 145,00 | 20,00 | | 29,00 | 174,00 | | |
| Piktogram | ks | 11,000 | 1,00 | 20,00 | | 2,20 | 13,20 | | |
| | | | | | | Základ DPH | DPH | Celkom | |
| | | | | | | V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | V sadzbe 20 % | 156,00 | 31,20 | 187,20 |
| | | | | | | Oslobodené | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | Celkom | 156,00 | 31,20 | 187,20 EUR |

Základná škola
 080 06 ĽUBOTICE
 IČO: 37870530
 Mgr. Ivan Kostelník

ATH-PO
 Bardejovská 2031/61
 Ľubotice, Sarpisské lúky
 IČO: 46 727 540, IČ DPH: SK2023543786

Vystavil: Ing. Marián Hudák

YPFSEM1500095, 7.60.883, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Prípravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s

- a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 f) vnútornými predpismi alebo
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo

vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Kľučarová**

Dátum: Podpis: *Božena Kľučarová*

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo

vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**

Dátum: Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník*



| | |
|---|--|
| Dodávateľ KOOR Východ, s.r.o. Čermel'ská cesta 040 01 Košice IČO : 46523049 IČ DPH : SK2023417880 Okresný súd Košice I, Odd.Sro, vl.č.29193/V Bankové spojenie 2981423658/0200, VUB IBAN: SK22 0200 0000 0029 8142 3658, SWIFT kód: SUBASKBX | Odberateľ Základná škola Ľubotice Strážnická 26 080 06 Ľubotice SLOVAKIA IČO : 37870530 IČ DPH : |
|---|--|

| | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Variabilný symbol | 6300000108 | Spôsob dopravy | Dátum vytvorenia | 1. 8. 2016 |
| Konšt. symbol | | Dodacie podmienky | Dátum zd. plnenia | 1. 8. 2016 |
| Ceny sú uvádzané | Bez dane | Spôsob úhrady | Dátum splatnosti | 22. 8. 2016 |
| Jednotka dokladu | EUR | Plnenie | Vytvoril | Šuleková Lucia |
| | | Tuzemské | | |

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku garantovanej energetickej služby na spotrebu tepla vrátane energií za August

| Kód tovaru | Názov tovaru | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Cena celkom | DPH % | DPH |
|------------|--|-------------|-----|------------|-------------|-------|--------|
| ESPN-2016 | Priame náklady na energiu (plyn) | 43 621,4800 | kWh | 0,0405 | 1 766,67 | 20 | 353,33 |
| ESPU-2016 | Garantovaná energetická služba (prevádzka a údržba energetického zariadenia - kotolne) | 1,0000 | | 1 799,3100 | 1 799,31 | 20 | 359,86 |

| Rekapitulácia DPH | Sadzba DPH % | Základ dane | DPH | |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| | 20 | 3 565,98 | 713,20 | EUR |
| Celkom | | 3 565,98 | 713,20 | EUR |

Cena celkom s DPH **4 279,18 EUR**

Prí nedodržaní termínu splatnosti Vám bude z neuhradenej čiastky účtovaný za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,02 %.

Vybavuje
Sulek Roman
Kontaktná osoba

Základná škola
080 06 ĽUBOTICE
IČO: 37870530
Mgr. Ivan Kosteľník

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s
 a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 f) vnútornými predpismi alebo
 g) inými podmienkami poskytnúť verejných financií **neuvedených** v písm. a) až f)
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Klucarová**
 Dátum: Podpis: *Božena Klucarová*
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kosteľník**
 Dátum: Podpis: *Mgr. Ivan Kosteľník*

KOOR Východ, s.r.o.
 Čermel'ská cesta 3, 040 01 Košice
 IČO: 46 523 049
 IČ DPH: SK202 341 7880
 DIČ: 202 341 7880
Sulek

Pečiatka a podpis dodávateľa

Kontaktné údaje



FAKTÚRA



RF124610741SK



Korespondenčná adresa

2290062560 Fa

Odberateľ
 Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č.26
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice
 IČO: 37870530 IČ DPH:

Základná škola Ľubotice na Strážnickej
 ulici č.26
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice

Vaše zákaznické číslo: 5100298561

Obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|---------------|---------------|---------|--------|--------------|
| Elektrina | 930,26 | 20 % | 186,05 | 1 116,31 |

Pri úhrade uvádzajte

| | |
|------------------------|------------------|
| Variabilný symbol | 2290062560 |
| Poradové číslo faktúry | 7292312559 |
| Dátum splatnosti | 21.07.2016 |
| Dátum dodania | 30.06.2016 |
| Dátum vyhotovenia | 11.07.2016 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu |
| Mena | EUR |

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA - vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. prijatím / poskytnutím / použitím / právnym úkonom / iným úkonom majetkovej povahy*
 Prípravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s
 a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 f) vnútornými predpismi alebo
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko:
 Dátum: Podpis:
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko:
 Dátum: Podpis:

| | |
|--------------------|-----------|
| Fakturované celkom | 1 116,31 |
| Uhradené platby | -1 360,00 |

K VRÁTENIU 243,69

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 15.08.2016 | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR | 1 150 | | | | | | | | | |

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
 Vedúci úseku Korporátni zákazníci
 Východoslovenská energetika a.s.

Základná škola
 080 06 ĽUBOTICE
 IČO: 37870530
 Mgr. Ivan Kosteľník

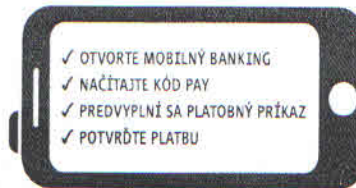


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 737 778

Doďávateľ:
 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,16 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7787399800
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
 Číslo faktúry: 7787399800
 IČO: 37870530

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Strážnická 2507/26/A, Ľubotice
 080 06 Prešov 6
 Číslo adresáta: 1139696102

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2016 - 31.07.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis ISDN Uni | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1 | 19,88 € | 19,88 € |
| Pevné zablokovanie odch. volaní | 01.07.2016 - 31.07.2016 | 1 | 0,33 € | 0,33 € |
| Biznis ISDN Uni 200 zľava | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1 | -8,99 € | -8,99 € |
| Biznis ISDN Uni 200 | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 24,99 € |

Poplatky za volania

| Poplatky za volania | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Miestne volania | 0:33:42 | 0:00:00 | 0:33:42 | 0,0000 € |
| Volania na ms T - Silná | 0:04:44 | 0:00:00 | 0:04:44 | 0,0000 € |
| Poplatky za volania spolu | | | | 0,00 € |

Poplatky za volania 051/7764350

| Poplatky za volania 051/7764350 | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Miestne volania | 0:02:40 | 0:00:00 | 0:02:40 | 0,0000 € |
| Volania na O2 - Silná | 0:09:32 | 0:00:00 | 0:09:32 | 0,0000 € |
| Volania na Orange - Silná | 0:26:43 | 0:00:00 | 0:26:43 | 0,0000 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285 spolu

24,99 €

Ostatné

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2016 - 31.07.2016 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2016 - 31.07.2016 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 0,98 € |
| Ostatné spolu | | | | 0,98 € |

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
25,97 €

DPH
5,19 €

Celková suma na úhradu:

31,16 €

Ďakujeme.

51 - 15,58
 28 - 15,58

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Pripravovaná finančná operácia je - **nie je** - v súlade s
 a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 f) vnútornými predpismi alebo
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - **nie je** - možné vykonať ani pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Klucarová**
 Dátum: 18.8.2016 Podpis: *Božena Klucarová*
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - **nie je** - možné vykonať, v nie pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kosteľník**
 Dátum: 18.8.2016 Podpis: *Mgr. Ivan Kosteľník* / rozhoduje sa preberáť

Božena Klucarová



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893. Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,16 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7787399800VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 7787399800
IČO: 37870530

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Strážnická 2507/26/A, Lubotice
080 06 Prešov 6

Číslo adresáta: 1139696102

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2016 - 31.07.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis ISDN Únii | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1 | 19,88 € | 19,88 € |
| Pevné zablokovanie odch. volaní | 01.07.2016 - 31.07.2016 | 1 | 0,33 € | 0,33 € |
| Biznis ISDN Únii 200 zľava | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1 | -8,99 € | -8,99 € |
| Biznis ISDN Únii 200 | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 24,99 € |

Poplatky za volania

| Poplatky za volania | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Miestne volania | 0:33:42 | 0:00:00 | 0:33:42 | 0,0000 € |
| Volania na ms T - Silná | 0:04:44 | 0:00:00 | 0:04:44 | 0,0000 € |
| Poplatky za volania spolu | | | | 0,00 € |

Poplatky za volania 051/7764350

| Poplatky za volania 051/7764350 | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Miestne volania | 0:02:40 | 0:00:00 | 0:02:40 | 0,0000 € |
| Volania na O2 - Silná | 0:09:32 | 0:00:00 | 0:09:32 | 0,0000 € |
| Volania na Orange - Silná | 0:26:43 | 0:00:00 | 0:26:43 | 0,0000 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285 spolu 24,99 €

Ostatné

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2016 - 31.07.2016 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2016 - 31.07.2016 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 0,98 € |
| Ostatné spolu | | | | 0,98 € |

DPH

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 25,97 € | 5,19 € |

Celková suma na úhradu:

31,16 €

Ďakujeme.

51 - 15,58
25 - 15,58

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Prípravovaná finančná operácia je - **nie je** - v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - **nie je** - možné vykonať, na neobhávaní alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Klučárová**
Dátum: 18.8.2016 Podpis: *Božena Klučárová*
Finančnú operáciu alebo jej časť je - **nie je** - možné vykonať, v neobhávaní alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
Dátum: 10.8.2016 Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník*

Božena Klučárová

Dodávateľ

Nadežda Mihaliková
 Prevádzka: Fintická 1
Martina Benku 6463/4
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36903965 DIČ : 1020009012
 IČ DPH : SK1020009012
 Živ.reg.č.707-16816, OÚ Prešov

Vystavil

Tel.: 051/7482900
 Fax: 051/7482900
 nadezdamihalikova@gmail.com

Odberateľ

Základná škola
Stražnicka 26
080 06 Ľubotice

IČO : 37870530 DIČ : 2021604453

Faktúra č.**201610**

Objednávka č.

Dodací list č.

Základná škola
 Stražnicka 26
 080 06 Ľubotice

| | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
| 02.08.2016 | 02.08.2016 | 16.08.2016 |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| Spôsob dopravy | | |
| Konštantný symbol | 0008 | |
| Banka | SLSP | |
| Pobočka | PO | |
| Číslo účtu | 0501424792/0900 | |
| SWIFT | | |
| IBAN | SK50 0900 0000 0005 0142 4792 | |
| Dod. a plat. podm. | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|----------|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1 | 1235 | Jar plus | 20 | 25,00 | l | 0,94 | 23,54 |
| 2 | | Savo 1l | 20 | 30,00 | | 0,86 | 25,75 |
| 3 | | Kľuč | 20 | 1,00 | ks | 0,83 | 0,83 |

Základ pre DPH: 20 % **50,12**
 Základ pre DPH: 10 %

Nadežda MIHALIKOVÁ
 Rozličný tovar, kľúčová služba
 Fintická 1
 080 06 NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ
 IČO 36 903 965

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma bez DPH: | 50,12 |
| DPH: 20 % | 10,02 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 60,14 |

Podpis a pečiatka

Základná škola
ĽUBOTICE

ALFA: INÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
 - je: poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s
 a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce
 po rozpočtovom roku podľa písmena a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 f) vnútornými predpismi alebo
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo
 vyžadovať poskytnutie plnenia. Meno a priezvisko: **Božena Kľučarová**
 Podpis: *Božena Kľučarová*
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo
 vyžadovať poskytnutie plnenia. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
 Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník*
 Dátum: *02.08.2016*



Faktúra

07/2016

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):Odberateľ:
ZŠ - L'uboticeStrážnická 26
08006 L'ubotice

ZŠ

Platba: prevodom
Doprava:

| Dátum | Symbol |
|--|---------------------------|
| vystavenia: 08.08.2016 | konštantný: 0308 |
| splatnosti: 22.08.2016 | variabilný: 072016 |
| NIE SME PLATITELIA DPH | špecifický: |
| Bankový účet | SLSP |
| číslo: 5038184389 / 0900 | SWIFT: GIBASKBX |
| IBAN: SK15 0900 0000 0050 3818 4389 | |

Konečný príjemca
IČO: 37870530
DIČ:
IČ DPH:ZŠ - L'ubotice
Strážnická 26
08006 L'ubotice

| Označenie dodávky | Katológ. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | Cena celkom |
|--|--------------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 0721/16 z dňa 21.7.2016, za vysprávky a vymalovanie admin. pavilónu a vstupnej chodby, schodišťa, vrátane materiálu.</i> | | | | | |
| strop-prizemie 27, schodiško 24 m2 Administratívny pavilón | | 51,00 | m2 | 5,50 | 280,50 |
| steny: | | 56,00 | m2 | 3,80 | 212,80 |
| cokeľ | | 34,00 | m2 | 5,50 | 187,00 |
| vysprávky | | 141,00 | m2 | 2,50 | 352,50 |
| ADMINISTRATÍVNY PAVILÓN - celkom | | 0,00 | | 1 032,80 | 0,00 |
| strop ŠPECIÁLNY PAVILÓN | | 42,00 | m2 | 4,50 | 189,00 |
| steny | | 81,00 | m2 | 3,80 | 307,80 |
| cokeľ | | 45,50 | m2 | 4,70 | 213,85 |
| vysprávky | | 168,00 | m2 | 2,50 | 420,00 |
| ŠPECIÁLNY PAVILÓN - celkom | | 0,00 | | 1 130,65 | 0,00 |
| strop UČEBŇA | | 19,50 | m2 | 4,50 | 87,75 |
| steny | | 64,00 | m2 | 3,80 | 243,20 |
| vysprávky | | 83,50 | m2 | 2,50 | 208,75 |
| UČEBŇA - celkom | | 0,00 | | 539,70 | 0,00 |
| preprava mat. + lešenie posuvné | | 1,00 | | 280,00 | 280,00 |

Základná škola
080 06 LUBOTICE
IČO: 37870530

Mgr. Ivan Kostelník

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Prípravená finančná operácia je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Kľučarová**
Dátum: Podpis:
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
Dátum: Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník*



Faktúra

08/2016

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchoipse):Odberateľ:
ZŠ - ĽuboticeStrážnická 26
08006 ĽuboticePlatba: prevodom
Doprava:

| Dátum | Symbol |
|-------------------------------|--------------------|
| vystavenia: 08.08.2016 | konštantný: 0308 |
| splatnosti: 22.08.2016 | variabilný: 082016 |
| NIE SME PLATITELIA DPH | špecifický: |
| Bankový účet | SLSP |
| číslo: 5038184389 / 0900 | |
| IBAN: SK150900000005038184389 | SWIFT:GIBASKBX |

Konečný príjemca
IČO: 37870530
DIČ:
IČ DPH:ZŠ - Ľubotice
Strážnická 26
08006 Ľubotice

| Označenie dodávky | Katológ. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | Cena celkom |
|---|--------------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 0725/16 zo dňa 25.7.2016, za výpravky a vymalovanie, vrátane materiálu | | | | | |
| výpravky | | 182,00 | m2 | 2,50 | 455,00 |
| penetrácia | | 182,00 | m2 | 1,00 | 182,00 |
| maľba stien protiplesňovou farbou | | 182,00 | m2 | 5,00 | 910,00 |
| konštrukcia maliarska /lešenie posúvne/ | | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| preprava materiálu, odvoz materiálu | | 1,00 | | 133,00 | 133,00 |

Zaokrúhlenie: 0,00

Základná škola
080 06 ĽUBOTICE
IČO: 37870530

Mgr. Ivan Kostelník

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 1 680,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 1 680,00



PAY by square

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce

po rozpočtovom roku podľa písmena a)

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov

f) vnútrovnými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo

vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: Božena Klučarová

Dátum: 25.7.2016 Podpis: Mgr. Ivan Kostelník

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo

vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Kostelník

Dátum: 25.7.2016 Podpis: Mgr. Ivan Kostelník

PPMB Peter Sulinský

DIČ: 1074511284

IČO: 46951202

č.ú.: 0917 561 505

Pečiatka a podpis



Dodávateľ:
HESTA, spol. s r.o.

Jilemnického 3/D
080 01 Prešov 1

Slovenská republika

IČO: 31678572

IČ DPH: SK2020519226

DIČ: 2020519226

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
1301/P z dňa 27.09.1993 v Obchodnom registri
Prešov.

Doprava:

Úhrada:

Banka: ČSOB 4000554458/7500

Číslo účtu: 4000554458/7500

IBAN: SK2775000000004000554458

SWIFT: CEKOSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

13291100

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV1-1100/2016

Zákaznícke číslo: ZŠLUBOTICE

Sídlo:
ZŠ L'ubotice

Strážnická 26, 080 06 Prešov

DIČ: 2021604453

IČO: 37870530

IČ DPH:

Odberateľ:

ZŠ L'ubotice

Strážnická 26

080 06 Prešov

Dátum vystavenia dokladu: 10. 8. 2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 1. 8. 2016

24. 8. 2016

Miesto dodania: SK

| Predmet zdaniteľného obchodu | Množstvo / j. | Cena za jedn. v EUR bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadz DPH | Suma DPH | Cena celkom s DPH |
|---|---------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| V-6P1346/1 PVC-Interiérové dvere PRESTIGE_AD | 1 ks | 534,190 | 534,19 | 20% | 106,84 | 641,03 |
| Celková zľava 50% zo sumy 1 068,3700 (suma je bez dane) | | | | | | |
| PD-D2 demontáž ocel.rámu | 6,52 m | 2,660 | 17,34 | 20% | 3,47 | 20,81 |
| M-M-SAMOST. montáž dvere | 6,52 m | 7,301 | 47,60 | 20% | 9,52 | 57,12 |
| MP-D murarske prace domy | 6,52 m | 8,000 | 52,16 | 20% | 10,43 | 62,59 |
| S-6P1346A/1 4-16-4,U=1,1 AL 502/1202 502/1202 | 1 ks | 12,670 | 12,67 | 20% | 2,53 | 15,20 |
| GE68627 biela TS 4000/5000 montážna platňa | 1 ks | 3,870 | 3,87 | 20% | 0,77 | 4,64 |
| GE102456 TS4000/2000 aretačné rameno bez v | 1 ks | 15,760 | 15,76 | 20% | 3,15 | 18,91 |
| GE102791 biely TS 4000 samozatvárač bez ram | 1 ks | 62,020 | 62,02 | 20% | 12,40 | 74,42 |
| M-M-PR práce | 3 hod | 50,000 | 150,00 | 20% | 30,00 | 180,00 |
| S-6P1346A/4 PVC výplň 24mm-biela 925 / 1490 92 | 1 ks | 26,210 | 26,21 | 20% | 5,24 | 31,45 |
| S-6P1346A/5 PVC výplň 24mm-biela 575 / 1060 57 | 2 ks | 23,240 | 46,48 | 20% | 9,30 | 55,78 |
| M-M-PR práce | 1 hod | 50,000 | 50,00 | 20% | 10,01 | 60,01 |

Dodacie listy: DLH-11612/2016

DLH-11613/2016

Objednávky: OP1-812/2016 6P1346

OP1-814/2016 6P1346A

Celková zľava za celý doklad je 534,18 EUR (suma je bez dane)

Základná škola
080 06 LUBOTICE

Mgr. Ivan Kosteľník

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o príjme / poskytnutí / použítí / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Prípravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy, na dva rozpočtové roky nasledujúce
- rozpočtom, a roku podľa písmena a)

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo

vymáhať poskytnutie plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Kľučarová**

Dátum: Podpis:
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo

vymáhať poskytnutie plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kosteľník**

Dátum: Podpis:
Mgr. Ivan Kosteľník

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Faktúra: 1135311730

Zákazník:

Firma
Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26
Strážnická 26
08006 Ľubotice

Firma
Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26
Strážnická 26
08006 Ľubotice

Číslo zákaznika: 81818261
IČO: 37870530
IČ DPH: 2021604453
DIČ: 2021604453
Dátum dodania: 15.8.2016
Dátum vystavenia: 15.8.2016
Zúčtovacie obdobie: 8.7.2016 – 7.8.2016

| Poskytnuté služby | Sadzba DPH | Suma bez DPH |
|--|------------|--------------|
| Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby | 20,00 % | 0,00 € |
| Mesačné poplatky | 20,00 % | 25,00 € |
| Hlasové služby (volania) | 20,00 % | 16,41 € |
| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) | 20,00 % | 3,02 € |
| Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa | 20,00 % | 1,67 € |
| Zľava z mesačného poplatku | 20,00 % | -7,50 € |
| O2 Mobil + | 0,00 % | 9,00 € |

Informácie o DPH

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Základ dane 20 % | 38,60 € |
| DPH 20 % | 7,72 € |
| Nie je predmetom DPH | 9,00 € |
| Celková suma faktúry | 55,32 € |

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Základná škola
080 06 ĽUBOTICE
IČO: 37870530
Mgr. Ivan Kostelník

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **55,32 €**

Dátum splatnosti 30.8.2016

Číslo účtu v tvare IBAN
SK110900000000630964920

Variabilný symbol
81818261

Bankové spojenie:
SLSP, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR-kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Prípravované finančné operácie je - nie je* v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Klučarová**
Dátum: Podpis: *Božena Klučarová*
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
Dátum: Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník*



Údaje k príkazu na úhradu

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| Suma | 55,32 € | Variabilný symbol | 81818261 |
| Číslo účtu v tvare IBAN | SK110900000000630964920 | Špecifický symbol | 1135311730 |
| Kód banky (BIC) | GIBASKBX | Konštantný symbol | 0308 |

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 37870530
DIČ zákazníka: 2021604453
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 007366
Číslo faktúry (VS): 1645235
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 007366
Základná škola Lubotice
Strážnicka 26
080 06 Lubotice

Dátum dodania: 14. 08. 2016
Dátum vyhotovenia: 17. 08. 2016
Dátum splatnosti: 31. 08. 2016

Dátum podania: 14. 08. 2016
Korešpondenčná adresa: Základná škola Lubotice
Strážnicka 26
080 06 Lubotice

akturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 07. 2016 - 14. 08. 2016

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2016/29 | 2016/30 | 2016/31 | 2016/32 | Jedn. cena | Celkom |
|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
| | | ks | ks | ks | ks | | |
| 999 Základná škola | | | | | | | |
| renájom | | | | | | | |
| SW2 Tmavomodrá LI 115x200 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,58 | 6,32 |
| | 999 | | | | | | 6,32 |

Suma bez DPH 6,32 EUR
DPH 20,00% 1,26 EUR
Spolu s DPH 7,58 EUR

Základná škola
080 06 LUBOTICE
IČO: 37870530
Mgr. Ivan Kostelník

Raši

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2021604453

úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1645235.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. prijím / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Prípravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Klučárová**
Dátum: Podpis:
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
Dátum: Podpis:
* nevhodiace sa preškrtnúť

Mgr. Ivan Kostelník

kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



FAKTÚRA číslo: 111116025

Objednávka:

Dodací list:

...R - CB VEĽKOVBCHOD
 ...OV 136
 ...olie
 ...ská republika
 ... 40438244
 IČ: 1020033674
 IČ DPH: SK1020033674
 OÚ KE-okolie, OŽP, sp. č. Žo-2002/23379/00000 6KO
 reg. č. 1207/2002

Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice
 Strážnická 26
 080 06 Nižná Šebastová

FA 22/16
 ož 22/16

ODBERATEĽ:

Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice

Strážnická 26

080 06 Nižná Šebastová

Slovenská republika

IČO: 37870530

DIČ:

IČ DPH:

| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 18.08.2016 | 26.08.2016 | 18.08.2016 |
| Číslo účtu: 2629752495/1100 | | VS: 111116025 |
| Banka: Tatra banka, a.s. | | |
| IBAN: SK74 1100 0000 0026 2975 2495 | | |
| SWIFT: TATRSKBX | | |
| Spôsob dopravy: Dovoz | | |
| Forma úhrady: Príkaz na úhradu | | |

Fakturuje Vam:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|----------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | E - tanier plytký DHM 1/113 | 200 | ks | 0 | 0,880 | 20 | 211,200 |
| 2. | | E - tanier hlboký DHM 11 114 | 200 | ks | 0 | 0,880 | 20 | 211,200 |
| 3. | | H - lyžica jedáleňská DHM 11 115 | 108 | ks | 0 | 0,672 | 20 | 87,096 |

1,05
 1,05
 0,806

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / použítí / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s
 a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 f) vnútornými predpismi alebo
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia. Meno a priezvisko: **Božena Klučarová**
 Dátum: ... Podpis: **Mgr. Ivan Kostelník**
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
 Dátum: ... Podpis: **Mgr. Ivan Kostelník**

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 424,58 | 84,92 | 509,50 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | |
| Súčet | | | |
| | 424,58 | 84,92 | 509,50 |
| Celková fakturovaná suma: | | EUR | 509,50 |
| K úhrade: | | EUR | 509,50 |

Ďakujeme za objednávku. Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále 0,5% za každý deň omeškania. Prevzal tovar a s dodacími podmienkami súhlasí. Faktúra slúži aj ako dodací list

Gabriela Vargová

VEĽKOVBCHOD
 IČO: 40 438 244 DIČ: SK1020033674
 044 12 KOŠICE - OKOLIE
 Pečiatka a podpis

Školská jedáleň pri ZŠ
 Strážnická 26
 080 06 ĽUBOTICE
 0770130

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR
 č. 357/2015 Z.z. v z.n.p. prijímaní / použítí /
 právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 18.8.16

22002

Faktúra FV1605696



Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18
08001 Prešov
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH:
Tel.: 7764350 Fax: 0918 120231
E-mail:

Škols.jedáleň-ZŠ Lubotice
Strážnická 26
08006 Lúbotice
Slovensko

FA 20/16
ohy 20/16

IČO: 36479861 DIČ: 2020014711 IČ DPH: SK2020014711
OR OS Prešov č.vl.13516/P

Tel.: 051/77 61038 E-mail: fifty-fifty@stonline.sk
Fax: 051/77 63311 WWW: www.fifty-fifty.sk

IBAN: **SK52 0200 0000 0016 2044 0853** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **1620440853/0200** VS: **1605696**
Banka: **VÚB banka, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pszp: **16.08.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**
Dátum vyhotovenia: **16.08.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **30.08.2016** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: **VPF16005820** Stredisko:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príjme / poskytnutí / použítie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Prípravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutie verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Kľučarová**
Dátum: Podpis: **Mgr. Ivan Kostelník**
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: Podpis: **Mgr. Ivan Kostelník**
Dátum: Podpis: **Mgr. Ivan Kostelník**

| p.č. | Katal. č. | Názov | Počet | mj | Cena bez DPH | | Zľava [%] | Bez DPH spolu | DPH [%] | Cena s DPH spolu |
|------|-----------|-------------------------------------|--------|----|--------------|----------|-----------|---------------|---------|------------------|
| | | | | | za mj | po zľave | | | | |
| 1. | 1170 | REX pr.práš.3kg 40p COLOR | 5,000 | ks | ✓ | 2,75 | 2,750 | 13,75 | 20 | 16,50 |
| 2. | 4135 | JAR 1L KAMILKA s VIT.E | 30,000 | ks | ✓ | 1,21 | 1,208 | 36,25 | 20 | 43,50 |
| 3. | 4194 | CITRA prášok 400g Lily Violet na ri | 12,000 | ks | ✓ | 0,88 | 0,883 | 10,60 | 20 | 12,72 |
| 4. | 4703 | PULIRAPID 750ml na vod.kameň a hrdz | 16,000 | ks | ✓ | 1,82 | 1,825 | 29,20 | 20 | 35,04 |
| 5. | 4725 | STURA FACILE 1L čistič odpadov 090 | 3,000 | ks | ✓ | 2,58 | 2,583 | 7,75 | 20 | 9,30 |
| 6. | 5045 | TORO 200g pasta čistiaca | 10,000 | ks | ✓ | 0,49 | 0,492 | 4,92 | 20 | 5,90 |
| 7. | 5915 | PRO Wash Uni 5L na riad a podlahy | 3,000 | ks | ✓ | 3,84 | 3,843 | 11,53 | 20 | 13,83 |
| 8. | 6111 | Kryštál.sóda 1kg uhličitan sodný | 13,000 | ks | ✓ | 0,73 | 0,733 | 9,53 | 20 | 11,44 |
| 9. | 7102 | Drôtky Nerez Jumbo 5000 1ks FRI | 30,000 | ks | ✓ | 0,44 | 0,442 | 13,25 | 20 | 15,90 |
| 10. | 7146 | Profilová špongia 10ks fare.FRI 031 | 4,000 | ks | ✓ | 0,67 | 0,668 | 2,67 | 20 | 3,20 |
| 11. | 7330 | METLA PVC+rúčka imitácia dreva č.18 | 3,000 | ks | ✓ | 2,27 | 2,267 | 6,80 | 20 | 8,16 |
| 12. | 7580 | Švédske utierky Destiny 205g | 5,000 | ks | ✓ | 0,32 | 0,316 | 1,58 | 20 | 1,90 |
| 13. | 14195 | LINTEO tek.mydlo 5l modré s glyceri | 1,000 | ks | ✓ | 2,13 | 2,130 | 2,13 | 20 | 2,55 |
| 14. | 38417 | servítky GASTRO 1-vrst.biele 500ks | 5,000 | ks | ✓ | 1,99 | 1,992 | 9,96 | 20 | 11,95 |

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 6 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o príjme / použítie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

16.8.16

*Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26
08006 LUBOTICE*

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 159,91 | 31,98 | 191,89 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť: 100,8 Kg

K úhrade 191,89 EUR

Slovom: Jednostodeväťdesiatjeden 89/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Róbert Kvietok

Faktúru vytlačil: Róbert Kvietok

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Gabriela Vargová



PAY by square

FIFTY-FIFTY s.r.o.
Strojnícka 18, 08001 PREŠOV
IČO: 36479861
IČ DPH: SK2020014711
Tel./Fax: 051/77 643 11

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50–53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21614947

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK2053

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:
Základná škola

Strážnická 26
080 06 Lúbovice

IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH:

Expedičná firma:

ref.312-9

MADE IN, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia: 18.08.2016

Dátum splatnosti: **08.09.2016**

Dátum dodania tovaru: 18.08.2016

Druh tovaru

cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

| | | | | |
|----------------------------|----|---------|----|--------|
| Pedagogický diár 2016/2017 | 40 | 130.920 | 10 | 144.00 |
|----------------------------|----|---------|----|--------|

| | | | |
|-----------------|--------|---------|-------|
| Základ dane 10% | 130.91 | DPH 10% | 13.09 |
|-----------------|--------|---------|-------|

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 144.00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade faktúry.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o prijímaní / poskytnutí / použití / právny úkon / iný úkon (majetkovej povahy) pripravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Kľučarová**
Dátum: Podpis: **Mgr. Ivan Kostelník**
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
Dátum: Podpis: *nehodí sa pre.....

Mgr. Ivan Kostelník

Základná škola
080 06 Lúbovice
IČO: 37870530

Doklad vyhotovil:

Mária Karlíková



21614947

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Selvačková

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893
Tatra banka, a.s., IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKRX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 26,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 05.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7607088958

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.08.2016
Dátum dodania služby: 14.08.2016
Číslo faktúry: 7607088958

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92907900
Základná škola Lubotice
Stražnická 26
080 06 Lubotice

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát:

Základná škola Lubotice
Ivan Kostelník Stražnická 26
080 06 Lubotice

IČO: 37870530

IČ DPH:

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe **Hlasová biometria** môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahráť Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

Základná škola
080 06 LUBOTICE

Mgr. Ivan Kostelník

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 15.07.2016 - 14.08.2016

Mesačné poplatky 25,8217 €
Iné poplatky a služby -3,3330 €
Spolu bez DPH 22,4887 €
DPH 20 % 4,50 €
Spolu za aktuálne obdobie 26,99 €
Suma na úhradu 26,99 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Prípravená finančná operácia je - nie je? v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce
c) pe rozpočtovom roku podľa písmena a)
d) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
e) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
g) vnútornými predpismi alebo
h) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je? možné vykonať v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnutie plnenie. Meno a priezvisko: **Nezena Klučarova**
Dátum: Podpis:
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je? možné vykonať v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnutie plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
Dátum: Podpis:

Od 1.10.2015 je známa potreba podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiť faktúry povinný sa pri plátbe na požičke Slovenskej pošty/ Poštovej banky, poskytovať platným OP.



SPPS, a.s.
Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oú: Sa, v. č. 15488/B, IČO: 46 567 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzbna EUR

Suma: = 26,99

VS: 7607088958

Príjemca:
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN: SK1265000000003030303030

Adresát:
Základná škola Lubotice
Stražnická 26
080 06 Lubotice

Názov účtu: Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

7607088958

Suma slovom: = Dvadsaťšesť =

Suma: = 26,99

Účel platby

Adresát

Základná škola Lubotice
Stražnická 26
080 06 Lubotice



25740112000000303030303076070889580358000000269900000000005

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Dodávateľ: Peter Leško Makarenkova 85 080 06 Ľubotice IČO: 41991681 DIČ: 1021063769 Peňažný ústav: Banka: Tatra banka, a.s. Pobočka: Prešov Číslo účtu: 2622039128/1100 SWIFT : IBAN : Vystavil: Tel.: 0917798162 | Faktúra | 7/2016 |
| | Objednávka | |
| | Dodací list | |

| |
|---|
| Odberateľ: ZŠ Ľubotice Strážnicka 26 080 06 Ľubotice IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 |
|---|

| | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./služ. | Dátum splatnosti |
| 23.08.2016 | 23.08.2016 | 30.08.2016 |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| Spôsob dopravy | | |
| Konšt. symbol | 0008 | |
| Dod. a plat. podm. | | |

SK 4311000000002622039128

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|--------------------|-------------|---|----------|-------|------------------|-------------|
| 1 | | Fakturujem Vám za prevedené práce na akcií Úprava dvora | 1,00 | | 11 092,04 | 11 092,04 |
| Spolu: | | | | | 11 092,04 | |
| Centové vyrovnanie | | | | | | 0,00 |

| |
|--|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH |
| Celková fakturovaná suma: EUR 11 092,04 |

Podpis a pečiatka:


Peter LEŠKO
stavebná činnosť
Makarenkova 85, 080 06 LUBOTICE
IČO: 41 991 681
DIČ: 1021063769

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o riadení / poskytnutí / použítí / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Prípravovaná finančná operácia je - **nie je** - v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - **nie je** - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie. Meno a priezvisko:
Finančnú operáciu alebo jej časť je - **nie je** - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie. Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko: **Božena Kľučárová**
Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH:
 Tel.: 7764285 Fax: 7764350
 E-mail: janasevanikova@gmail.com

Dodávateľ: **MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP**
 Záhradná 2555/5,08 006 Ľubotice
 prev.: Strojnícka 9
 08006 PREŠOV
 Slovensko

IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352
 OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95

Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk
 Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE
 Strážnicka 26
 08006 Ľubotice

IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 BIC:
 Účet: 1163646572/0200 VS: 20162047
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pz: 18.08.2016 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 18.08.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 01.09.2016 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF16003038 Stredisko:

| p.č. | PLU | Názov | Počet | mj | Cena bez DPH | | DPH [%] | Orientačná cena s DPH | | Zľava [%] |
|------|------|--|-------|-----|--------------|-------|---------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | | za mj | spolu | | za mj | spolu | |
| 1. | 5399 | Cen.ZVYRAZNOVAC 8722-8732 ORANZOVI | 2,00 | ks | 0,3266 | 0,65 | 20 | 0,3900 | 0,78 | 2,0 |
| 2. | 3799 | Cen.ZVÝRAZŇOVAČ 8552 ORANZOVI | 2,00 | ks | 0,4246 | 0,85 | 20 | 0,5100 | 1,02 | 2,0 |
| 3. | 1729 | Cen.ZVÝRAZŇOVAČ 8722-8732 /4sada | 4,00 | ks | 1,0616 | 4,25 | 20 | 1,2750 | 5,10 | 2,0 |
| 4. | 1335 | Centropen 4606 CD/DVD M čierny /1-2,5 | 2,00 | ks | 0,3594 | 0,72 | 20 | 0,4300 | 0,86 | 2,0 |
| 5. | 4726 | Centropen 4616 CD/DVD F čierny /0,6-1,2 | 2,00 | ks | 0,3675 | 0,74 | 20 | 0,4450 | 0,89 | 2,0 |
| 6. | 3680 | CORVINA pero - SADA/4ks | 40,00 | bl. | 0,2058 | 8,23 | 20 | 0,2470 | 9,88 | 2,0 |
| 7. | 1957 | D-Huba ŠKOLSKÁ | 35,00 | ks | 0,6289 | 22,01 | 20 | 0,7546 | 26,41 | 2,0 |
| 8. | 6111 | D-Švédská handra 60x50 | 35,00 | ks | 1,1434 | 40,02 | 20 | 1,3720 | 48,02 | 2,0 |
| 9. | 2491 | Krieda 100ks KOH | 20,00 | | 2,2866 | 45,73 | 20 | 2,7440 | 54,88 | 2,0 |
| 10. | 596 | Krieda školská-/12farebná | 30,00 | kr | 0,9800 | 29,40 | 20 | 1,1760 | 35,28 | 2,0 |
| 11. | 2662 | Obal EURO A4-lesklý EC176300 40mic | 5,00 | bl. | 2,0416 | 10,21 | 20 | 2,4500 | 12,25 | 2,0 |
| 12. | 552 | Obálka C5 samol./cena za 1000ks | 0,10 | bl. | 13,6935 | 1,37 | 20 | 16,4000 | 1,64 | 2,0 |
| 13. | 146 | Obálka C6 samol./cena za 1000ks | 0,10 | bl. | 6,8306 | 0,68 | 20 | 8,2000 | 0,82 | 2,0 |
| 14. | 80 | Opravná páska ROLLER - náplň 4.2 | 4,00 | ks | 1,8375 | 7,35 | 20 | 2,2050 | 8,82 | 2,0 |
| 15. | 531 | Papier xero.A4 Maestro Standard-80g. | 30,00 | bl. | 2,3520 | 70,56 | 20 | 2,8223 | 84,67 | 2,0 |
| 16. | 1126 | Poštová taška C4 BIELA samolepiaca | 30,00 | ks | 0,0431 | 1,29 | 20 | 0,0517 | 1,55 | 2,0 |
| 17. | 400 | Zošíť tvrdá doska A4 /96 listov X | 3,00 | ks | 1,1025 | 3,31 | 20 | 1,3233 | 3,97 | 2,0 |
| 18. | 372 | Zošíť tvrdá doska A5 /96 listov | 3,00 | ks | 0,5880 | 1,76 | 20 | 0,7033 | 2,11 | 2,0 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 249,13 | 49,83 | 298,96 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Zľava celkom: 6,11 EUR

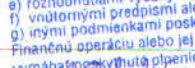
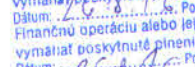

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Strážnicka 26
 080 03 Ľubotice

K úhrade 298,96 EUR

Slovom: Dvestodevät'desiatosem 96/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
 príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Pripravovaná finančná operácia je - ~~iný~~ v súlade s
 a) rozpočtom orgánu verejnej správy na prísušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce
 po rozpočtovom roku podľa písmena a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 f) vnútornými predpismi alebo
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií uvedených v písm. a) až f)
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať
 vymáhať poskytnutie plnenia. Meno a priezvisko: **Bežena Klučarová**
 Dátum: 18.08.2016. Podpis: 
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostejník**
 vymáhať poskytnutie plnenia. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostejník**
 Dátum: 18.08.2016. Podpis: 

Faktúra FV20162047 (strana 1 / 2)



FAKTURA číslo 20161405
FAKTOUR DODAVATELŇA ZARUČNÝ LIST

Objednávka číslo: 20161405
Objednatel: Základná škola
Mesto: Lúbovice

Objednaný výrobok: Základná škola
Objednané množstvo: 1 ks
Objednaná cena: 194,40 EUR
Objednaná cena s DPH: 228,05 EUR
Objednaná cena bez DPH: 194,40 EUR

Dátum dodania: 25.8.2016
Dátum prijatia: 25.8.2016
Dátum vyhotovenia: 8.8.2016
Dátum vyhotovenia: 8.8.2016
Dátum vyhotovenia: 8.8.2016
Dátum vyhotovenia: 8.8.2016
Dátum vyhotovenia: 8.8.2016
Dátum vyhotovenia: 8.8.2016

Objednaný výrobok: Základná škola
Objednané množstvo: 1 ks
Objednaná cena: 194,40 EUR
Objednaná cena s DPH: 228,05 EUR
Objednaná cena bez DPH: 194,40 EUR

| Objednaný výrobok | Počet | M | Cena bez DPH | DPH % | Základ | Celkom |
|-------------------|-------|----|--------------|-------|--------|--------|
| Základná škola | 1 | ks | 194,40 | 15% | 228,05 | 228,05 |

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 Pripravovaná finančná operácia je - ~~nie je~~ v súlade s
 a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
 f) vnútornými predpismi alebo
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivana Klučárová**
 Dátum: Podpis: **Mgr. Ivan Kostelník**
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
 Dátum: Podpis:

Základná škola
080 08 LUBOTICE
IČO: 372 0230

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Objednaná cena bez DPH | 194,40 |
| Základno zaplatenie | 228,05 |
| Celkom k úhrade v EUR: | 194,40 |

FAKTÚRA

E - 6/8/2016

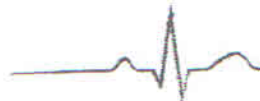
ŽKH 2000 ŠARIŠANKA Prešov o.z.
odv. zl. EMERGENCY

Budovateľská č. 2
080 01 Prešov
SR

IČO : 37789848
DIČ : 2021534053
Neplatca DPH

Účet **2668718089/1100**
Zápis na MV SR: VVS / 1-900/90-17080

Banka Tatra Banka a.s. PO



SK 57 1100 0000 002668718089

Objednávka : E6/8/2016
Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Variabilný symbol : 682016
Konštantný symbol : 0308

Korrespondenčná adresa :

Základná škola
zastúpená Mgr. Kostelníkom - riaditeľom
Strážnická č. 26
080 06 Ľubotice
SR

Odbavateľ : Základná škola Ľubotice
zastúpená Mgr. Kostelníkom - riaditeľom
IČO : 37870530
DIČ : 2021624463
IČ DPH :
Strážnická č. 26
080 06 Ľubotice
SR

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Dátum vyhotovenia 25.8.2016 | Dátum dodania tovaru / služby 25.8.2016 | Splnatosť najneskôr do 4.9.2016 |
|---------------------------------------|---|---|

Týmto Vám faktúrujeme na základe Vašej objednávky zo dňa 22.08.2016 - vykonanie semináru prvej pomoci pre pedagógov Vašej školy pred zahájením školského roka.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

Kontaktujte nás: 0917 054 769



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. prijím / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Prípravovaná finančná operácia je - nie je - v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Božena Kľučarová**
Dátum: Podpis:
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie. Meno a priezvisko: **Mgr. Ivan Kostelník**
Dátum: Podpis: *Mgr. Ivan Kostelník*

| | | | |
|---------------|---|-------------------|--|
| Vyhotovil : | Prevzal : | Celková suma | 185,00 |
| Administrator | ZÁKLADNÁ ŠKOLA Strážnická 26 080 06 Ľubotice | Úhradová zálohová | 0,00 |
| | | Zošetrená úhrada | 185,00 |
| | | K úhrade : | (zaokrúhlenie 0,00 EUR) 185,00 EUR Jednotkou a desiatipäť EUR |